

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 7 december 2022**NÄRVARANDE****Ledamöter**

Susanne Wallmark, ordförande
Mauritz Danielsson, Konsortiechef
Henrick Gyllberg
David Hedgren
Johan Heder (frånvarande)
Susanne Kristensson
Mats Möller
Björn Sandahl (frånvarande)
Maria Strand

**Ständigt
adjungerande**

Magnus Mörck
Hans Wiklund (frånvarande fr.o.m. punkt 6)

Övriga adjungerande Malin Zingmark (adjungerad till punkt 6)

Förhinder

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. Mats Möller valdes till justeringsperson. Malin Zingmark adjungerades till punkt 6.
3	Föregående protokoll	Protokollen från de två senaste mötena lades till handlingarna med en mindre förändring av protokollet från oktobermötet.
4	Konsortiechefen rapporterar Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz rapporterade följande: <u>Handelshögskolan i Stockholm (HHS)</u> HHS har börjat undersöka om de ska ersätta sitt nuvarande system med Ladok. Konsortiet har träffat HHS och presenterat systemet. Dialogen kommer fortsätta under våren. <u>IT-säkerhetsrevision</u> Arbetet fortskrider enligt plan. Styrelsen kommer att få en revisionsrapport till sitt februarimöte.

		<p><u>Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)</u> SMI har kontaktat konsortiet för att undersöka möjligheterna att ansluta sig till Ladok. Mauritz återkommer på kommande möte med förslag till policy om anslutning av fler lärosäten.</p> <p><u>Strategiska produktgruppen och Samverkansgruppen</u> Mauritz presenterade några av konsortiets samverkansorgan. Det är tid att starta ett nomineringsförfarande för en ny sammansättning av strategiska produktgruppen. Mauritz tar kontakt med SUHF om detta.</p> <p><u>Ladok on Tour</u> Konsortiet har besökt HV, SU, KMH, BTH, LU, UU, CHS och MAU under 2022. Till våren är besök på GU, MDU, MIU, UMU, LIU och LNU inplanerade. Lärosätesbesöken planeras genomföras kontinuerligt.</p> <p><u>Educause 2022</u> Konsortiets ledningsgrupp var i Denver på Educause 22. Mauritz presenterade en del av de slutsatser som ledningsgruppen har dragit o presenterat för medarbetarna.</p>
5	<p>Genomgång av aktuella produktfrågor Föredragande: Magnus Mörck</p>	<p>Magnus föredrog produktplanen med fokus på <i>studieavgifter, digital examen, individuella studieplaner för forskarutbildning och mikromeriter.</i></p>
6	<p>Utbildningsplanering Föredragande: Malin Zingmark</p>	<p>Malin gav en nulägesbeskrivning. SLU är fullt igång. Nu är fokus på mållärosäte 2, SU. De har påbörjat sitt införande och ska vara klara innan sommaren. Några mindre lärosäten är också igång. Det finns också en rad lärosäten som planerar införande under 2023 och 2024. Vi kommer att återkomma med mer information om en lösning för mellanlagring av utbildningsinformation till lärosätenas webbplatser.</p>
7	<p>Fortsatt hantering för att säkerställa att innehavaren av användarkontot är en identifierad individ, SWAMID-AL2 Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Styrelsen har tidigare beslutat följande krav för att säkerställa att innehavaren av användarkontot är en identifierad individ, SWAMID-AL2 nivån:</p> <ul style="list-style-type: none"> • För användning av funktionen nationell översikt (Krav: 2023-01-01) • Alla inloggningar för personal (Krav: 2023-07-01)

		<ul style="list-style-type: none">Alla inloggningar för studenter med svenskt personnummer (Krav: 2024-01-01) Styrelsen diskuterade om de här tidsgränserna var för tufft satta. Mauritz återkommer med ett beslutsförslag till februari-mötet efter samråd med ITCF-nätverket.
8	Verksamhetsinriktning och budget 2023 Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz presenterade förslaget. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till Verksamhetsinriktning och budget 2023
9	Inför extra stämman den 13 december kl. 16.00 Föredragande: Mauritz Danielsson	Styrelsen beslutade att föreslå Catarina Coquand, förvaltningschef Högskolan i Halmstad som mötesordförande för den extra stämman.
10	Nästkommande möten Föredragande: Mauritz Danielsson	Styrelsen beslutade om ny mötestid för kommande möte: <ul style="list-style-type: none">14/2 2023 kl. 8.00-11.30 Zoom Styrelsen har tidigare beslutat om följande mötestider: <ul style="list-style-type: none">20/4 2023 kl. 9.00-15.00 Stockholm14/6 2023 kl. 13.00-15.00 Zoom
11	Övriga frågor	Inga övriga frågor förelåg.
	Mötet avslutas	Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

Mats Möller

Susanne Wallmark
Ordförande